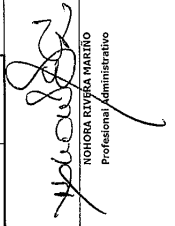
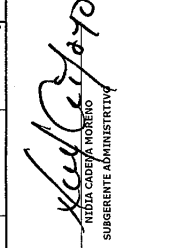


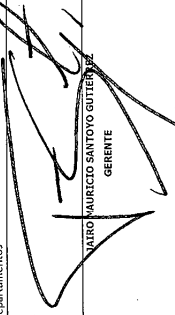


CODIGO	CONCEPTO	INICIAL	TRASLADOS		MODIFICACIONES		DEFINITIVO	RECONOCIMIENTO		RECAUDO		Saldo de apropiación	cuentas por cobrar
			ADICION	REDUCCION	ADICION	REDUCCION		MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES		
1.1.02.05.001.09.02.14.01	Plan complementario ACTUAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.14.02	Plan complementario VIGENCIA ANTERIOR	109.491.883	0	4.277.829	107.788.112	47.439.576	66.057.581	113.897.157	4.277.829	65.985.383	70.248.212	-5.727.845	43.254.345
1.1.02.05.001.09.02.15.01	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado ACTUAL	103.491.883	0	0	103.491.883	49.163.747	92.598	43.254.345	0	0	0	60.337.538	43.254.345
1.1.02.05.001.09.02.15.02	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado VIGENCIA ANTERIOR	0	0	4.277.829	4.277.829	65.985.383	70.248.212	4.277.829	65.985.383	70.248.212	0	-65.985.383	0
1.1.02.05.001.09.02.16	Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad	260.593.136	0	260.593.136	10.823.408	131.595.535	10.823.408	142.488.953	0	0	0	118.114.173	142.488.953
1.1.02.05.001.09.02.16.01	Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad VIGENCIA ANTERIOR	0	0	260.593.136	10.823.408	131.595.535	10.823.408	142.488.953	0	0	0	118.114.173	142.488.953
1.1.02.05.001.09.02.16.02	Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.17	Medicina Prepagada	370.875.704	0	124.617.771	495.493.475	374.242.270	92.029.922	466.272.192	138.086.046	0	128.086.046	29.221.383	338.186.146
1.1.02.05.001.09.02.17.01	Medicina Prepagada ACTUAL	370.875.704	0	0	370.875.704	246.624.499	92.029.922	341.664.421	3.468.275	0	3.468.275	29.221.383	338.186.146
1.1.02.05.001.09.02.17.02	Medicina Prepagada VIGENCIA ANTERIOR	0	0	124.617.771	124.617.771	124.617.771	0	124.617.771	124.617.771	0	124.617.771	0	0
1.1.02.05.001.09.02.18	Otras ventas de servicios de salud	774.282.024	0	606.711.974	1.180.973.998	516.694.935	350.285.976	666.708.901	456.048.068	659.443.882	909.491.945	312.245.097	40.763.044
1.1.02.05.001.09.02.18.01	Otras ventas de servicios de salud ACTUAL	0	0	606.711.974	606.711.974	109.979.951	145.797.456	315.777.407	309.536.089	247.204.382	395.540.951	518.884.617	40.763.044
1.1.02.05.001.09.02.18.02	Otras ventas de servicios de salud VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	0	346.711.974	204.289.520	552.911.494	346.711.974	205.239.500	552.911.494	-206.239.500	0
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	0	0	177.017.623	177.017.623	558.568.290	169.664.549	725.228.829	443.785.416	167.804.648	611.089.464	-548.212.206	114.140.365
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	0	0	49.187.322	49.187.322	59.668.262	10.756.980	64.625.262	51.174.517	10.757.344	64.931.861	-15.437.240	2.693.401
1.1.02.05.002.07.01	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing, vigencia anterior	0	0	49.187.322	49.187.322	59.668.262	10.756.980	64.625.262	51.174.517	10.757.344	64.931.861	-15.437.240	2.693.401
1.1.02.05.002.07.02	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing, vigencia anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.002.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	0	0	127.830.301	127.830.301	158.904.589	660.634.577	392.610.899	158.548.704	589.157.603	589.157.603	-537.774.266	111.446.964
1.1.02.05.002.08.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción vigencia anterior	0	0	127.830.301	127.830.301	158.904.589	660.634.577	392.610.899	158.548.704	589.157.603	589.157.603	-537.774.266	111.446.964
1.1.02.05.002.08.02	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción vigencia anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06	Transferencias Corrientes	1.019.865.000	0	437.085.000	1.456.950.000	1.456.950.000	0	1.456.950.000	1.456.950.000	0	1.456.950.000	0	0
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del Gobierno general	1.019.865.000	0	437.085.000	1.456.950.000	1.456.950.000	0	1.456.950.000	1.456.950.000	0	1.456.950.000	0	0
1.1.02.06.006.01	Aportes de la Nación	0	0	437.085.000	437.085.000	437.085.000	0	437.085.000	437.085.000	0	437.085.000	0	0
1.1.02.06.006.01.01	APS Equipos Básicos de Salud	0	0	437.085.000	437.085.000	437.085.000	0	437.085.000	437.085.000	0	437.085.000	0	0
1.1.02.06.006.01.02	Aportes de la Nación Vigencia anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.006.06	Otras Unidades de Gobierno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.006.06.01	Subsidio a la Oferta vigencia actual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.006.06.02	Subsidio a la Oferta vigencia anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.006.06.03	Otras Unidades de Gobierno actual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.006.06.04	Otras Unidades de Gobierno anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.010	Sentencias y Conciliaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.010.01	Fallos Nacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.010.01.01	Sentencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Recursos de capital	0	0	211.670.875	211.670.875	211.795.628	61.955.040	273.691.668	211.736.628	61.955.040	273.691.668	-62.020.793	0
1.2.05	Rendimientos financieros	0	0	211.670.875	211.670.875	211.795.628	61.955.040	273.691.668	211.736.628	61.955.040	273.691.668	-62.020.793	0
1.2.05.02	Depósitos	0	0	211.670.875	211.670.875	211.795.628	61.955.040	273.691.668	211.736.628	61.955.040	273.691.668	-62.020.793	0
1.2.09	Recuperación de cartera - préstamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.09.04	De otras empresas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.15	Capitalizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.15.01	Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.15.03.001	De la Nación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.15.03.004	De municipios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.15.03.005	De departamentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

  
 NOHORA RIVERA MARTIÑO  
 Profesional Administrativo

  
 HELKIN RAMIREZ ALVAREZ  
 ASesor FINANCIERO

  
 NIDIA CADENA MORENO  
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

  
 MAURO MAURICIO SANTOYO GUTIERREZ  
 GERENTE

**ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA  
Ejecucion Presupuestal Gastos JUNIO 2026**

Código Contable	Denominación del Numeral Remisivo	Presupuesto				Compromisos				Obligaciones				Pagos				Saldo de Aportación	Cuampan por Pagar
		Inicil	Traslados		Modificaciones	Definitivo	Meses Anteriores	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Saldo de Aportación	Cuampan por Pagar			
			Adición	Reducción													Adición		
2	GASTOS	114,243,822.051	9,802,000.000	8,802,000.000	112,895,516.128	1,345,520.528	225,258,218.651	139,398,982.935	11,331,367.532	169,231,039.927	50,318,919.687	17,200,161.223	108,108,933.210	19,039,737.044	97,682,533.445	75,066,826.244	53,043,826.462		
2.1	FUNCIONAMIENTO	26,188,210.041	2,602,000.000	2,602,000.000	10,940,933.081	11,940,933.081	37,128,513.122	28,121,208.988	2,653,908.310	28,095,113.318	17,180,187.641	3,421,932.933	20,610,121.334	13,669,571.228	18,270,263.165	8,422,346.904	9,929,346.033		
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	1,233,000.000	22,000.000	22,000.000	1,235,228.000	2,728.000	1,235,228.000	652,232.256	141,246.726	778,979.322	629,806.224	137,927.866	767,679.026	587,699.124	742,091.430	957,249.078	36,387.492		
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	1,233,000.000	22,000.000	22,000.000	1,235,228.000	2,728.000	1,235,228.000	652,232.256	141,246.726	778,979.322	629,806.224	137,927.866	767,679.026	587,699.124	742,091.430	957,249.078	36,387.492		
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1,041,000.000	15,000.000	15,000.000	1,041,000.000		1,041,000.000	391,664.522	101,674.786	463,339.310	351,664.522	101,674.786	463,339.310	351,664.522	507,660.690	507,660.690			
2.1.1.01.01.01	FACTORES SALARIALES COMUNES	1,041,000.000	15,000.000	15,000.000	1,041,000.000		1,041,000.000	351,664.522	101,674.786	463,339.310	351,664.522	101,674.786	463,339.310	351,664.522	507,660.690	507,660.690			
2.1.1.01.01.01.01	SUELDO BÁSICO	800,000.000	15,000.000	15,000.000	815,000.000		815,000.000	303,674.999	63,006.000	366,744.999	303,674.999	63,006.000	366,744.999	303,674.999	478,250.000	478,250.000			
2.1.1.01.01.01.01.01	PRIMA DE SERVIDO	38,000.000			38,000.000		38,000.000	1,489.462	32,415.390	33,904.852	1,489.462	32,415.390	33,904.852	1,489.462	4,095.148	4,095.148			
2.1.1.01.01.01.01.01.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	6,000.000			6,000.000		6,000.000	16,728.600	16,728.600	16,728.600	16,728.600	16,728.600	16,728.600	16,728.600	4,271.400	4,271.400			
2.1.1.01.01.01.01.01.08	PRESTACIONES SOCIALES	120,000.000			120,000.000		120,000.000	28,722.864	5,753.685	34,476.549	28,722.864	5,753.685	34,476.549	28,722.864	86,523.451	86,523.451			
2.1.1.01.01.01.01.01.08.01	PRIMA DE ANUIDAD	81,000.000			81,000.000		81,000.000	28,722.864	5,753.685	34,476.549	28,722.864	5,753.685	34,476.549	28,722.864	81,000.000	81,000.000			
2.1.1.01.01.01.01.01.08.02	PRIMA DE VACACIONES	39,000.000			39,000.000		39,000.000	28,722.864	5,753.685	34,476.549	28,722.864	5,753.685	34,476.549	28,722.864	5,753.685	5,753.685			
2.1.1.01.01.01.01.10	VIAJES DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	17,000.000			17,000.000		17,000.000	1,044.997	439.713	1,484.710	1,044.997	439.713	1,484.710	1,044.997	15,151.290	15,151.290			
2.1.1.01.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	425,000.000			425,000.000		425,000.000	204,524.466	25,587.600	230,112.066	204,524.466	25,587.600	230,112.066	163,577.366	194,877.934	25,587.600			
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	117,000.000			117,000.000		117,000.000	43,157.860	8,500.700	51,738.560	43,157.860	8,500.700	51,738.560	23,931.900	65,261.500	8,500.700			
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	84,000.000			84,000.000		84,000.000	38,570.000	6,077.800	36,647.800	38,570.000	6,077.800	36,647.800	15,951.800	47,352.100	6,077.800			
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESSANTIAS	98,000.000			98,000.000		98,000.000	87,294.766	87,294.766	87,294.766	87,294.766	87,294.766	87,294.766	15,958.000	10,726.234	15,958.000			
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAUSE DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	45,000.000			45,000.000		45,000.000	15,898.000	4,174.400	20,032.400	15,898.000	4,174.400	20,032.400	15,958.000	24,957.600	4,174.400			
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	24,000.000			24,000.000		24,000.000	7,830.100	1,536.600	9,366.700	7,830.100	1,536.600	9,366.700	6,261.300	14,633.300	1,536.600			
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICFE	34,000.000			34,000.000		34,000.000	11,894.300	3,130.700	15,025.000	11,894.300	3,130.700	15,025.000	9,378.900	11,894.300	18,975.000			
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENIA	20,000.000			20,000.000		20,000.000	7,925.500	2,037.300	10,016.800	7,925.500	2,037.300	10,016.800	6,521.900	7,459.500	12,953.200			
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	267,000.000	7,000.000	7,000.000	269,728.000	2,728.000	269,728.000	81,032.308	13,894.338	95,477.946	73,607.236	10,610.418	84,217.654	73,607.236	174,710.454	10,799.892			
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	99,000.000	7,000.000	7,000.000	106,000.000		106,000.000	58,107.571	9,154.338	67,261.909	58,107.571	9,154.338	67,261.909	58,107.571	38,729.001	38,729.001			
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES	52,000.000			52,000.000		52,000.000	41,719.227	8,439.288	50,158.515	41,719.227	8,439.288	50,158.515	41,719.227	2,842.025	2,842.025			
2.1.1.01.03.001.02	INDENIZACIÓN POR VACACIONES	9,000.000			9,000.000		9,000.000	8,438.738	8,438.738	8,438.738	8,438.738	8,438.738	8,438.738	8,438.738	7,581.262	7,581.262			
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	26,000.000			26,000.000		26,000.000	3,573.333	715.600	4,288.933	3,573.333	715.600	4,288.933	3,573.333	21,712.007	21,712.007			
2.1.1.01.03.001.04	INCENTIVO POR JUBILACIÓN	12,000.000			12,000.000		12,000.000	4,377.263	4,377.263	4,377.263	4,377.263	4,377.263	4,377.263	4,377.263	7,622.727	7,622.727			
2.1.1.01.03.001.05	ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	104,000.000			104,000.000		104,000.000	12,197.637	4,830.000	17,027.637	4,771.666	14,665.888	6,227.746	14,665.888	86,972.353	10,799.892			
2.1.1.01.03.001.06	ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO COP							2,728.000		2,728.000	2,728.000		2,728.000						
2.1.1.01.03.001.099	BONIFICACIÓN SINDICAL	64,000.000			64,000.000		64,000.000	8,000.000	8,000.000	8,000.000	8,000.000	8,000.000	8,000.000	8,000.000	49,000.000	49,000.000			
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	23,415,917.416	2,580,000.000	2,580,000.000	25,415,917.416	10,937,575.081	34,853,492.497	25,490,343.288	2,442,272.614	27,932,615.902	16,946,626.091	3,283,491.095	18,026,345.917	4,946,358.839	6,430,876.595	9,866,269.985			
2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,333,497.502	1,400,000.000	780,000.000	3,393,027.502	2,349,025.745	5,332,823.247	4,165,782.676	6,686.022	4,172,468.698	2,852,233.196	417,728.017	3,276,585.173	1,468,476.277	1,169,119.948	896,438.126			
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	2,333,497.502	1,400,000.000	780,000.000	3,393,027.502	2,349,025.745	5,332,823.247	4,165,782.676	6,686.022	4,172,468.698	2,852,233.196	417,728.017	3,276,585.173	1,468,476.277	1,169,119.948	896,438.126			
2.1.2.01.01.001	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,203,497.502	1,350,000.000	670,000.000	2,993,027.502	2,398,025.745	5,221,873.247	4,118,182.726	-4,833.199	4,113,350.077	2,835,641.406	417,728.017	2,853,274.423	1,448,803.527	1,169,288.170	896,438.126			
2.1.2.01.01.003.01	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	600,000.000			600,000.000		600,000.000	20,000.000		20,000.000			20,000.000		20,000.000				
2.1.2.01.01.003.02	BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRÁULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMÁTICA Y VALVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	400,000.000			400,000.000		400,000.000	10,000.000		10,000.000			10,000.000		10,000.000				
2.1.2.01.01.003.03.05	SUAVES DE ELECCIÓN Y MANIPULACIÓN Y SUS PARTES Y PIEZAS	200,000.000			200,000.000		200,000.000	190,000.000		190,000.000			190,000.000		190,000.000				
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	244,729.500	80,000.000	80,000.000	394,512.500	68,812.150	394,512.500	352,864.500	352,864.500	352,864.500	323,254.900	323,254.900	323,254.900	323,254.900	41,877.200	286,100.000			
2.1.2.01.01.003.02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	244,729.500	80,000.000	80,000.000	394,512.500	68,812.150	394,512.500	283,052.750	283,052.750	283,052.750	253,442.750	253,442.750	253,442.750	253,442.750	41,877.200	286,100.000			

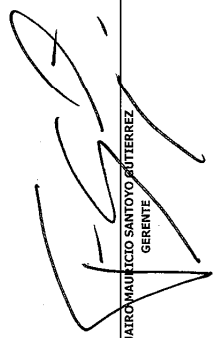
Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto				Compromisos				Obligaciones				Pagos		Cuentas por Pagar	
		Inicial	Trasladados		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Saldo de Aceptación	Cuentas por Pagar	
			Adición	Reducción													Adición
2.1.2.01.01.003.03.02.01	MAQUINARIA INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS C/P				68.812.150	68.812.150	68.812.150	68.812.150	68.812.150	68.812.150	68.812.150	68.812.150	68.812.150		68.812.150		
2.1.2.01.01.003.04	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	136.200.000		400.000.000	636.200.000	30.350.000	30.350.000	30.350.000	30.350.000	30.350.000	30.350.000	30.350.000	30.350.000		30.350.000		
2.1.2.01.01.003.04.02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	130.000.000		400.000.000	630.000.000	30.350.000	30.350.000	30.350.000	30.350.000	30.350.000	30.350.000	30.350.000	30.350.000		30.350.000		
2.1.2.01.01.003.04.05	OTRO EQUIPO ELÉCTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	16.200.000		16.200.000	16.200.000		16.200.000	16.200.000	16.200.000	16.200.000	16.200.000	16.200.000	16.200.000		16.200.000		
2.1.2.01.01.003.05	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	24.000.000		24.000.000	24.000.000	3.645.044	3.645.044	3.645.044	3.645.044	3.645.044	3.645.044	3.645.044	3.645.044		3.645.044		
2.1.2.01.01.003.05.02	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN Y RADIO, TELEFONOS, VIDEOS Y CÁMARAS DIGITALES, TELEFONOS	24.000.000		24.000.000	24.000.000	3.645.044	3.645.044	3.645.044	3.645.044	3.645.044	3.645.044	3.645.044	3.645.044		3.645.044		
2.1.2.01.01.003.06	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRESIÓN, RELOJES	1.158.597.532		900.000.000	3.368.831.107	2.576.795.833	1.756.479.985	2.973.937.634	4.888.199	417.207.017	2.174.185.890	366.721.084	1.808.464.896		2.174.185.890	799.751.654	
2.1.2.01.01.003.06.01	APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS C/P	1.158.597.532		900.000.000	3.368.831.107	2.576.795.833	1.756.479.985	2.973.937.634	4.888.199	417.207.017	2.174.185.890	366.721.084	1.808.464.896		2.174.185.890	799.751.654	
2.1.2.01.01.003.06.01.01	APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS C/P	1.158.597.532		900.000.000	3.368.831.107	2.576.795.833	1.756.479.985	2.973.937.634	4.888.199	417.207.017	2.174.185.890	366.721.084	1.808.464.896		2.174.185.890	799.751.654	
2.1.2.01.01.003.07	VEHÍCULOS	1.158.597.532		900.000.000	3.368.831.107	2.576.795.833	1.756.479.985	2.973.937.634	4.888.199	417.207.017	2.174.185.890	366.721.084	1.808.464.896		2.174.185.890	799.751.654	
2.1.2.01.01.003.07.01	VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, REMOLQUES, SEMIRREMOLQUES Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	1.158.597.532		900.000.000	3.368.831.107	2.576.795.833	1.756.479.985	2.973.937.634	4.888.199	417.207.017	2.174.185.890	366.721.084	1.808.464.896		2.174.185.890	799.751.654	
2.1.2.01.01.004	MUEBLES	100.000.000		20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000		20.000.000		
2.1.2.01.01.004.01	MUEBLES PARA OFICINA	100,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000		20,000,000		
2.1.2.01.01.004.01.01	MUEBLES PARA OFICINA	100,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000		20,000,000		
2.1.2.01.01.005	OTROS ACTIVOS FIJOS	30,000,000		20,000,000	50,950,000	47,650,000	47,650,000	59,116,222	11,518,222	23,591,750	23,591,750	23,591,750	23,591,750		23,591,750	35,526,472	
2.1.2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	30,000,000		20,000,000	50,950,000	47,650,000	47,650,000	59,116,222	11,518,222	23,591,750	23,591,750	23,591,750	23,591,750		23,591,750	35,526,472	
2.1.2.01.01.005.02.03	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y BASES DE DATOS	30,000,000		20,000,000	50,950,000	47,650,000	47,650,000	59,116,222	11,518,222	23,591,750	23,591,750	23,591,750	23,591,750		23,591,750	35,526,472	
2.1.2.01.01.005.02.03.01	PAQUETES DE SOFTWARE	30,000,000		20,000,000	50,950,000	47,650,000	47,650,000	59,116,222	11,518,222	23,591,750	23,591,750	23,591,750	23,591,750		23,591,750	35,526,472	
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	PAQUETES DE SOFTWARE C/P	30,000,000		20,000,000	50,950,000	47,650,000	47,650,000	59,116,222	11,518,222	23,591,750	23,591,750	23,591,750	23,591,750		23,591,750	35,526,472	
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	21,082,419.914		1,830,000.000	29,000,969.250	21,314,623.012	2,435,267.991	23,750,212.603	2,435,267.991	13,609,392.935	2,865,362.178	16,955,155.113	11,611,511.891	3,137,868.849	14,796,389.244	9,000,831.859	
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,438,097.037		60,000.000	2,118,212.031	1,930,028.394	103,829.923	1,693,905.367	971,084.381	279,774.072	1,250,838.654	866,622.845	247,883.377	42,303.724	500,201.848		
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	1,348,892.519		20,000.000	1,622,852.519	1,499,054.930	61,089.953	1,250,116.785	612,889.837	258,774.563	871,364.400	558,428.401	235,684.067	322,285.295	316,003.315		
2.1.2.02.01.003.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS MAQUINARIA Y EQUIPO) C/P	1,348,892.519		20,000.000	1,622,852.519	1,499,054.930	61,089.953	1,250,116.785	612,889.837	258,774.563	871,364.400	558,428.401	235,684.067	322,285.295	316,003.315		
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	85,241.538		60,000.000	215,244.538	120,878.530	42,799.020	163,677.550	78,079.510	21,998.510	99,479.020	78,079.510	21,998.510	99,479.020	51,566.085		
2.1.2.02.01.004.01	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	19,654,322.857		1,810,000.000	26,902,797.159	19,724,596.616	2,331,707.618	22,056,304.236	12,718,388.554	2,586,988.105	15,304,296.659	10,744,888.856	2,800,785.366	13,655,674.222	4,846,453.933		
2.1.2.02.02	SERVICIOS DE ALQUILERES, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1,540,701.452		690,000.000	1,053,448.742	477,084.535	217,771.636	694,856.171	431,384.433	206,327.170	631,691.600	414,623.950	216,696.200	631,320.150	305,692.571		
2.1.2.02.02.006.01	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	64,701.452		64,701.452	64,701.452	18,670.600	469.000	19,050.000	7,385.450	409.400	7,794.850	7,236.500	409.400	7,655.900	48,621.452		
2.1.2.02.02.006.01.01	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE C/P	64,701.452		64,701.452	64,701.452	18,670.600	469.000	19,050.000	7,385.450	409.400	7,794.850	7,236.500	409.400	7,655.900	48,621.452		
2.1.2.02.02.006.02	SERVICIOS PÚBLICOS	1,476,000.000		200,000.000	956,000.000	453,666.616	217,282.236	671,028.881	419,131.600	200,017.770	619,196.460	402,650.180	216,665.800	619,196.460	314,971.119		
2.1.2.02.02.006.02.01	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	2,436,200.706		346,721.207	2,782,924.923	1,848,018.605	46,556.084	1,897,574.689	1,385,385.256	193,165.095	1,544,450.351	1,324,031.469	115,652.236	1,449,685.994	865,390.394		
2.1.2.02.02.007	ARRENDAMIENTOS	1,388,776.666		290,000.000	1,638,776.666	887,961.133	46,556.084	937,517.217	555,921.857	104,527.840	666,991.697	495,668.000	61,800.271	556,778.340	380,768.877		


Código Contable	Denominación del Numeral Remitiendo	Presupuesto				Compromisos				Obligaciones				Pagos			Saldo de Aprobación	Comenzar a Pagar	
		Traslados		Modificaciones		Definitivo	Iniciados Anteriores	Del Mes	Meses Anteriores	Total	Del Mes	Meses Anteriores	Total	Del Mes	Meses Anteriores	Total			
		Adición	Reducción	Adición	Reducción														Del Mes
2.1.2.02.02.007.01	ARRENDAMIENTOS COP			-8.049.209		-8.049.209		-8.049.209		-8.049.209		-8.049.209		-8.049.209		-8.049.209		51.053.080	61.888.950
2.1.2.02.02.007.02	CONTRATOS INTERSESIONALES Y DEMAS GASTOS FINANCIEROS Y EDUCATIVOS	97.922.040		112.922.040		112.922.040		112.922.040		112.922.040		112,922,040		112,922,040		112,922,040		112,115,628	142,228,258
2.1.2.02.02.007.03	SEGUROS	550.000.000		550.000.000		550.000.000		550.000.000		550.000.000		550.000.000		550.000.000		550.000.000		21.400.189	
2.1.2.02.02.007.03.01	SEGUROS COP			33.675.078		33.675.078		33.675.078		33.675.078		33.675.078		33.675.078		33.675.078			
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	14.874.995.921		11.200.000.000		22.074.995.921		22.074.995.921		22.074.995.921		22,074,995,921		22,074,995,921		22,074,995,921		3.046,252,217	7.717,854,680
2.1.2.02.02.008.01	ASEO	3.491.149.912		550.000.000		4.041.149.912		4.041.149.912		4.041.149.912		4,041,149,912		4,041,149,912		4,041,149,912		3.046,252,217	7.717,854,680
2.1.2.02.02.008.01.01	ASEO COP			407.156.445		407.156.445		407.156.445		407.156.445		407.156.445		407.156.445		407.156.445		3.046,252,217	7.717,854,680
2.1.2.02.02.008.02	HONORARIOS PROFESIONALES	432.678.080		432.678.080		432.678.080		432.678.080		432.678.080		432.678.080		432.678.080		432.678.080		218.307.363	970.046.026
2.1.2.02.02.008.03	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	85.000.000		85.000.000		85.000.000		85.000.000		85.000.000		85.000.000		85.000.000		85.000.000		33.000.000	27.357.600
2.1.2.02.02.008.03.01	IMPRESOS Y PUBLICACIONES EQUIPOS BASICOS STA ROSA			30.206.167		30.206.167		30.206.167		30.206.167		30.206.167		30.206.167		30.206.167			
2.1.2.02.02.008.03.02	IMPRESOS Y PUBLICACIONES EQUIPOS BASICOS SANTIAGA			7.479.917		7.479.917		7.479.917		7.479.917		7,479,917		7,479,917		7,479,917			
2.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	2.761.990.793		1.697.946.168		4.459.936.961		4.459.936.961		4.459.936.961		4,459,936,961		4,459,936,961		4,459,936,961		1.472.562.650	1.560.692.186
2.1.2.02.02.008.04.01	MANTENIMIENTO COP			182.317.893		182.317.893		182.317.893		182.317.893		182,317,893		182,317,893		182,317,893			
2.1.2.02.02.008.05	PUBLICIDAD	18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000			
2.1.2.02.02.008.06	REMANERACION POR SERVICIOS TECNICOS	2.394.711.204		1.120.000.000		3.514.711.204		3.514.711.204		3.514.711.204		3,514,711,204		3,514,711,204		3,514,711,204		1.193.795.543	3.135.714.572
2.1.2.02.02.008.06.01	REMANERACION POR SERVICIOS TECNICOS COP			758.423.566		758.423.566		758.423.566		758.423.566		758,423,566		758,423,566		758,423,566			
2.1.2.02.02.008.06.02	REMANERACION POR SERVICIOS TECNICOS EQUIPOS BASICOS STA ROSA			19.000.000		19.000.000		19.000.000		19.000.000		19,000,000		19,000,000		19,000,000			
2.1.2.02.02.008.06.03	REMANERACION POR SERVICIOS TECNICOS EQUIPOS BASICOS SANTIAGA			12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		12,000,000		12,000,000		12,000,000			
2.1.2.02.02.008.07	VIGILANCIA	688.472.952		400.000.000		1.088.472.952		1.088.472.952		1.088.472.952		1,088,472,952		1,088,472,952		1,088,472,952		46.381.059	528.288.058
2.1.2.02.02.008.07.01	VIGILANCIA COP			79.684.370		79.684.370		79.684.370		79.684.370		79,684,370		79,684,370		79,684,370			
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	802.426.768		217.889.318		1.020.316.086		1.020.316.086		1.020.316.086		1,020,316,086		1,020,316,086		1,020,316,086		286.388.017	182.298.438
2.1.2.02.02.009.01	CAPACITACION	57.500.000		57.500.000		57.500.000		57.500.000		57.500.000		57,500,000		57,500,000		57,500,000			
2.1.2.02.02.009.02	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	371.926.768		371.926.768		371.926.768		371.926.768		371.926.768		371,926,768		371,926,768		371,926,768			
2.1.2.02.02.009.02.01	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS COP			80.549.618		80.549.618		80.549.618		80.549.618		80,549,618		80,549,618		80,549,618			
2.1.2.02.02.009.03	SERVICIOS DE ALICANTILLADO Y DISPOSICION DE DESECHOS	288.000.000		100.000.000		388.000.000		388.000.000		388.000.000		388,000,000		388,000,000		388,000,000			
2.1.2.02.02.009.03.01	SERVICIOS DE ALICANTILLADO Y DISPOSICION DE DESECHOS COP			19.259.700		19.259.700		19.259.700		19.259.700		19,259,700		19,259,700		19,259,700			
2.1.2.02.02.009.04	ADQUISICION DE SERVICIOS/ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL EMPLEADOS DE PLANTA	85.000.000		18.000.000		103.000.000		103.000.000		103.000.000		103,000,000		103,000,000		103,000,000		85.000.000	5.000.000
2.1.2.02.02.009.04.01	ADQUISICION DE SERVICIOS/ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL EMPLEADOS DE PLANTA SINGULIZADOS	5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5,000,000		5,000,000		5,000,000			
2.1.2.02.02.009.04.02	ADQUISICION DE SERVICIOS/ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL EMPLEADOS DE PLANTA SINGULIZADOS	80.000.000		18.000.000		98.000.000		98.000.000		98.000.000		98,000,000		98,000,000		98,000,000			
2.1.2.02.02.009.04.02.01	ADQUISICION DE SERVICIOS/ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL EMPLEADOS DE PLANTA SINGULIZADOS COP			18.000.000		18.000.000		18.000.000		18.000.000		18,000,000		18,000,000		18,000,000			
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	524.292.625		524.292.625		524.292.625		524.292.625		524.292.625		524,292,625		524,292,625		524,292,625		203.322	1.699.550
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		203.322	1.699.550
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		203.322	1.699.550
2.1.3.07.02.002	CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15,000,000		15,000,000		15,000,000		203.322	1.699.550
2.1.3.07.02.002.02	CUOTAS PARTES PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD (DE PENSIONES)	15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15,000,000		15,000,000		15,000,000		203.322	1.699.550
2.1.3.07.02.02.02.01	CUOTAS PARTES PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD (DE PENSIONES)			10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10,000,000		10,000.000		10,000.000			
2.1.3.07.02.02.02.02	AVULOS FUNERARIOS	10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10,000,000		10,000.000		10,000.000			

Código Contable	Denominación del Numeral Reintegro	Presupuesto				Compromisos				Obligaciones				Pagos				Cuentas por Pagar	
		Inicial	Trasladados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Saldo de Aprobación	Cuentas por Pagar	
			Adición	Reducción	Adición	Reducción													Adición
2.1.3.07.02.012.02	AUXILIOS FINANCIEROS A CARGO DE LA ENTIDAD	10,000,000				10,000,000	438,898	388,970	827,868	438,898	388,970	827,868	438,898	388,970	827,868	10,000,000			
2.1.3.13	SERVICIOS Y CONCILIACIONES	499,292,625				499,292,625	438,898	388,970	827,868	438,898	388,970	827,868	438,898	388,970	827,868	499,292,625			
2.1.3.13.01	PALIOS NACIONALES	499,292,625				499,292,625	438,898	388,970	827,868	438,898	388,970	827,868	438,898	388,970	827,868	499,292,625			
2.1.3.13.01.01	SERVICIOS	335,590,125				335,590,125										335,590,125			
2.1.3.13.01.02	CONCILIACIONES	163,702,500				163,702,500										163,702,500			
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE ROGA	515,000,000				515,000,000	438,898	388,970	827,868	438,898	388,970	827,868	438,898	388,970	827,868	514,172,132			
2.1.8.01	IMPUESTOS	65,000,000				65,000,000	438,898	388,970	827,868	438,898	388,970	827,868	438,898	388,970	827,868	64,172,132			
2.1.8.01.14	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	65,000,000				65,000,000	438,898	388,970	827,868	438,898	388,970	827,868	438,898	388,970	827,868	64,172,132			
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	450,000,000				450,000,000										450,000,000			
2.1.8.04.01	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y ALIBATE	300,000,000				300,000,000										300,000,000			
2.1.8.04.07	CONTRIBUCIÓN DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	150,000,000				150,000,000										150,000,000			
2.2	INVERSIÓN	1,405,411,218				1,405,411,218	2,015,539,523	370,000,000	370,000,000	2,015,539,523	370,000,000	370,000,000	2,015,539,523	370,000,000	370,000,000	1,404,232,441	1,645,539,523		
2.2.1	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,405,411,218				1,405,411,218	2,031,085,741	370,000,000	370,000,000	2,031,085,741	370,000,000	370,000,000	2,031,085,741	370,000,000	370,000,000	1,404,232,441	1,645,539,523		
2.2.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,405,411,218				1,405,411,218	2,031,085,741	370,000,000	370,000,000	2,031,085,741	370,000,000	370,000,000	2,031,085,741	370,000,000	370,000,000	1,404,232,441	1,645,539,523		
2.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	1,405,411,218				1,405,411,218	2,031,085,741	370,000,000	370,000,000	2,031,085,741	370,000,000	370,000,000	2,031,085,741	370,000,000	370,000,000	1,404,232,441	1,645,539,523		
2.2.01.01.001	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	1,019,865,000				1,019,865,000	1,645,539,523			1,645,539,523			1,645,539,523			40,779,302,610	1,645,539,523		
2.2.01.01.001.02	EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS	1,019,865,000				1,019,865,000	1,645,539,523			1,645,539,523			1,645,539,523			40,779,302,610	1,645,539,523		
2.2.01.01.001.02.08	EDIFICIOS RELACIONADOS CON SALUD	1,019,865,000				1,019,865,000	1,486,772,897			1,486,772,897			1,486,772,897			40,779,302,610	1,486,772,897		
2.2.01.01.001.02.08.02	EDIFICIOS RELACIONADOS CON SALUD CORP VIE EP	385,546,218				385,546,218	158,766,676			158,766,676			158,766,676				158,766,676		
2.2.01.01.001.02.08.02.03	MAQUINARIA Y EQUIPO	385,546,218				385,546,218	1,039,929,831			1,039,929,831			1,039,929,831			669,929,831			
2.2.01.01.001.02.08.02.03.07	EQUIPO DE TRANSPORTE	385,546,218				385,546,218	385,546,218			385,546,218			385,546,218			669,929,831			
2.2.01.01.001.02.08.02.03.07.01	VEHICULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES, Y SUS PARTES REPUESTAS Y ACCESORIOS	385,546,218				385,546,218	385,546,218			385,546,218			385,546,218			669,929,831			
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	66,690,202,792	7,200,000,000			73,890,202,792	111,247,701,796	14,386,201,930	14,386,201,930	111,247,701,796	72,658,024,146	14,386,201,930	111,247,701,796	72,658,024,146	14,386,201,930	25,194,226,399	41,463,938,886		
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	5,420,000,000	1,600,000,000			7,020,000,000	3,820,000,000	210,881,790	210,881,790	3,820,000,000	1,139,498,312	210,881,790	3,820,000,000	1,139,498,312	210,881,790	3,300,999,802	2,469,649,898		
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	5,420,000,000	1,600,000,000			7,020,000,000	3,820,000,000	210,881,790	210,881,790	3,820,000,000	1,139,498,312	210,881,790	3,820,000,000	1,139,498,312	210,881,790	3,300,999,802	2,469,649,898		
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	2,545,000,000				2,545,000,000	725,438,112	167,039,590	167,039,590	725,438,112	167,039,590	892,497,702	725,438,112	167,039,590	892,497,702	1,652,302,298			
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	2,545,000,000				2,545,000,000	725,438,112	167,039,590	167,039,590	725,438,112	167,039,590	892,497,702	725,438,112	167,039,590	892,497,702	1,652,302,298			
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	1,772,000,000				1,772,000,000	516,906,034	92,101,955	92,101,955	516,906,034	516,906,034	690,007,989	516,906,034	92,101,955	690,007,989	1,162,992,011			
2.4.1.01.01.001.01.06	HOMAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	363,000,000				363,000,000	106,732,810	20,641,261	20,641,261	106,732,810	106,732,810	127,374,071	106,732,810	127,374,071	256,645,929				
2.4.1.01.01.001.01.06.07	PRIMA DE SERVICIO	80,000,000				80,000,000	7,952,301	54,316,374	54,316,374	7,952,301	54,316,374	62,271,575	7,952,301	54,316,374	172,844,425				
2.4.1.01.01.001.01.06.08	IDENTIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	53,000,000				53,000,000	29,234,106	29,234,106	29,234,106	29,234,106	29,234,106	29,234,106	29,234,106	29,234,106	29,234,106	23,765,694			
2.4.1.01.01.001.01.08	PRESTACIONES SOCIALES	277,000,000				277,000,000	64,609,961	64,609,961	64,609,961	64,609,961	64,609,961	64,609,961	64,609,961	64,609,961	64,609,961	212,390,039			
2.4.1.01.01.001.01.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	181,000,000				181,000,000	2,461,245	2,461,245	2,461,245	2,461,245	2,461,245	2,461,245	2,461,245	2,461,245	2,461,245	178,538,725			
2.4.1.01.01.001.01.08.02	PRIMA DE VACACIONES	96,000,000				96,000,000	62,148,716	62,148,716	62,148,716	62,148,716	62,148,716	62,148,716	62,148,716	62,148,716	62,148,716	33,851,294			
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	2,691,000,000	1,600,000,000			4,291,000,000	320,274,605	42,792,260	42,792,260	320,274,605	320,274,605	365,066,866	320,274,605	365,066,866	320,274,605	729,933,194	46,398,330		
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	29,000,000				29,000,000	97,056,400	13,529,200	13,529,200	97,056,400	87,066,400	13,529,200	100,614,600	87,066,400	13,529,200	163,385,400	19,127,300		
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	269,000,000				269,000,000	61,668,300	9,531,100	9,531,100	61,668,300	61,668,300	37,043,300	24,612,000	37,043,300	24,612,000	177,741,600	9,531,100		
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	1,970,000,000	1,600,000,000			3,570,000,000	85,360,306	85,360,306	85,360,306	85,360,306	85,360,306	85,360,306	85,360,306	85,360,306	85,360,306	20,619,494			
2.4.1.01.02.004	APORTES A CARGO DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	105,000,000				105,000,000	30,792,200	7,932,200	7,932,200	30,792,200	24,866,120	5,966,080	30,792,200	24,866,120	5,966,080	66,275,600	7,932,200		
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	57,000,000				57,000,000	15,865,800	2,831,500	2,831,500	15,865,800	15,865,800	18,697,300	15,865,800	18,697,300	15,865,800	38,312,700	2,831,500		
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICFE	79,000,000				79,000,000	23,096,300	5,949,600	5,949,600	23,096,300	18,797,700	4,338,600	23,096,300	18,797,700	4,338,600	49,951,100	5,949,600		
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SERVA	53,000,000				53,000,000	15,399,100	3,966,600	3,966,600	15,399,100	15,399,100	19,365,700	15,399,100	19,365,700	15,399,100	33,621,300	3,966,600		

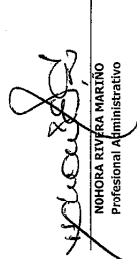
Código Contable	Denominación del Numeral Rehistórico	Presupuesto				Compromisos				Obligaciones				Pagos		Cuentas por Pagar	
		Inicial	Trasladados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes		Total
			Adición	Reducción	Adición	Reducción											
2.4.1.01.03	RENUMERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	181.000.000				181.000.000	93.785.594	93.785.594	93.785.594	93.785.594	93.785.594	93.785.594	93.785.594	93.785.594	93.785.594	87.214.406	
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	181.000.000				181.000.000	93.785.594	93.785.594	93.785.594	93.785.594	93.785.594	93.785.594	93.785.594	93.785.594	93.785.594	87.214.406	
2.4.1.01.03.001.01	VACACIONES	126.000.000				126.000.000	86.099.583	86.099.583	86.099.583	86.099.583	86.099.583	86.099.583	86.099.583	86.099.583	86.099.583	39.990.417	
2.4.1.01.03.001.03	INDICACION ESPECIAL DE REGERACION	55.000.000				55.000.000	7.686.011	7.686.011	7.686.011	7.686.011	7.686.011	7.686.011	7.686.011	7.686.011	7.686.011	47.313.989	
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	81.290.201.792	2.700.000.000	5.600.000.000		141.384.933.565	110.126.303.394	8.552.153.670	118.660.957.054	71.628.526.834	14.157.350.140	86.786.875.974	60.744.376.341	14.501.432.137	77.245.868.478	22.745.876.501	41.414.548.386
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	20.187.672.742	3.700.000.000	2.700.000.000		44.710.425.742	30.182.262.105	1.969.444.200	42.741.666.305	24.370.001.917	3.063.033.762	27.473.005.679	21.111.435.100	3.674.020.462	24.788.455.562	12.558.719.437	7.963.280.743
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	18.876.266.075	3.700.000.000	2.700.000.000		44.088.266.088	29.668.085.259	1.969.085.200	31.637.170.459	23.999.405.482	3.053.126.742	26.562.649.344	20.662.761.665	3.655.337.463	24.318.099.127	10.486.110.439	7.254.056.332
2.4.5.01.03.01	COMPRA DE MEDICAMENTOS	7.033.624.475				7.033.624.475	6.989.271.120	102.450.200	7.091.721.400	4.301.674.953	1.628.046.641	5.929.719.594	3.470.746.025	1.172.055.353	4.642.813.378	3.726.913.075	2.448.908.022
2.4.5.01.03.01.01	COMPRA DE MEDICAMENTOS COP						2.549.752.496		2.549.752.496			2.549.752.496			2.549.752.496		
2.4.5.01.03.02	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	8.427.931.600				8.427.931.600	11.014.390.000	601.639.000	11.616.029.000	8.428.786.996	1.425.201.121	9.853.988.117	7.057.696.800	1.537.046.833	8.594.743.713	5.603.606.339	3.031.285.827
2.4.5.01.03.02.01	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO COP						4.763.225.656		4.763.225.656			4.763.225.656			4.763.225.656		
2.4.5.01.03.03	OTRAS COMPRAS DE BIENES PARA LA VENTA	3.416.700.000				3.416.700.000	2.834.303.970	1.380.000.000	4.094.902.970	2.408.890.444		2.408.890.444			2.408.890.444		
2.4.5.01.03.03.01	OTRAS COMPRAS DE BIENES PARA LA VENTA COP						1.457.122.937		1.457.122.937	1.457.122.937		1.457.122.937			1.457.122.937		
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1.399.406.667				1.399.406.667	574.196.846	5.335.000	579.551.846	460.596.435	9.780.000	470.356.435	451.673.435	18.683.000	470.356.435	2.072.609.008	109.195.411
2.4.5.01.04.01	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO	1.042.740.000				1.042.740.000	278.888.794		278.888.794	189.773.373		189.773.373	160.848.373	8.925.000	189.773.373	1.831.270.348	109.195.411
2.4.5.01.04.01.01	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO COP						17.283.200		17.283.200	17.283.200		17.283.200			17.283.200		
2.4.5.01.04.01.02	MOBILIARIO MEDICO	266.666.667				266.666.667	273.941.662	5.335.000	283.399.662	273.941.662		273.941.662		9.780.000	283.399.662	251.338.665	
2.4.5.01.04.01.04	MUEBLES METALICOS N.C.P PARA HOSPITALES	266.666.667				266.666.667	9.973.002	5.335.000	15.328.002	15.328.002		15.328.002		9.780.000	15.328.002	251.338.665	
2.4.5.01.04.01.04.01	MUEBLES METALICOS N.C.P PARA HOSPITALES COP						267.971.860		267.971.860	267.971.860		267.971.860			267.971.860		
2.4.5.02	ADQUISICIONES DE SERVICIOS	61.463.529.950	3.900.000.000	2.900.000.000		64.363.529.950	79.926.941.289	6.862.709.470	86.889.650.759	47.256.529.917	11.894.346.278	98.783.997.035	41.629.941.241	10.827.411.675	92.457.325.216	10.165.827.054	24.051.297.943
2.4.5.02.05	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	226.666.667				226.666.667	277.503.762	9.112.568	286.616.330	86.288.442	34.622.477	120.940.919	86.288.442	34.622.477	120.940.919	140.800.337	156.675.411
2.4.5.02.06	SERVICIOS DE ALIMENTOS, SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD						217.000.000		217.000.000	98.500.000		98.500.000			98.500.000		118.500.000
2.4.5.02.06.01	TRANSPORTE APS SANTA ROSA						154.000.000		154.000.000	67.000.000		67.000.000			67.000.000		87.000.000
2.4.5.02.06.02	TRANSPORTE APS SALTASAR						63.000.000		63.000.000	31.500.000		31.500.000			31.500.000		31.500.000
2.4.5.02.06	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1.864.193.996				1.864.193.996	1.020.826.814	-1.680.294	1.019.146.520	306.163.444		418.392.334	293.254.181	149.857.326	402.841.507	1.894.622.016	616.305.013
2.4.5.02.06.01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1.864.193.996				1.864.193.996	864.454.978	-1.680.294	862.771.684	165.786.268		782.017.098	116.839.945	149.857.326	266.466.271	1.861.622.016	616.305.013
2.4.5.02.06.02	SERVICIO DE MANTENIMIENTO COP						136.375.236		136.375.236	136.375.236		136.375.236			136.375.236		
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	58.959.662.397	3.300.000.000	2.900.000.000		61.859.662.397	78.106.010.713	6.575.271.595	84.885.887.999	46.867.072.021	10.847.985.011	97.715.037.042	41.280.398.018	10.544.671.872	81.835.070.480	8.221.194.711	31.188.817.419
2.4.5.02.09.01	OTRAS COMPRAS DE SERVICIOS PARA LA VENTA						4.116.805.874	498.170.000	3.653.317.023	1.603.443.914	453.610.183	2.057.954.097	1.586.720.914	413.118.769	1.998.639.677	1.063.488.851	1.094.477.246
2.4.5.02.09.01.01	OTRAS COMPRAS DE SERVICIOS PARA LA VENTA COP						118.798.462		118.798.462	118.798.462		118.798.462			118.798.462		
2.4.5.02.09.02	RENUMERACION POR SERVICIOS TECNICOS	52.952.855.513	3.300.000.000	2.900.000.000		55.752.855.513	59.484.312.956	6.083.383.364	65.737.696.320	34.590.108.570	8.813.485.824	43.903.994.594	29.664.124.181	8.064.976.004	37.659.102.185	6.308.604.887	27.944.697.075
2.4.5.02.09.02.01	RENUMERACION POR SERVICIOS TECNICOS COP						71.944.429.959		71.944.429.959	71.944.429.959		71.944.429.959			71.944.429.959		
2.4.5.02.09.03	SERVICIO DE APOYO DOMESTICO	3.860.000.000				3.860.000.000	4.990.000.000	41.000.000	4.990.000.000	531.846.054	6.872.490	41.000.000	6.872.490	531.846.054	530.303.621	810.000.000	349.796.279
2.4.5.02.09.03.01	SERVICIO DE APOYO DOMESTICO COP						4.019.634.872		4.019.634.872	3.523.167.740	1.400.745.514	3.927.913.264	2.923.167.740	1.400.745.514	3.927.913.264		91.211.819
2.4.5.02.09.04	RENUMERACION POR SERVICIOS TECNICOS EQUIPOS BASICOS SANTA ROSA DE VEO						660.893.662	6.000.000	666.893.662	666.893.662		666.893.662			666.893.662		344.000.000
2.4.5.02.09.04.01	RENUMERACION POR SERVICIOS TECNICOS EQUIPOS BASICOS SANTA ROSA DE VEO COP						8.000.000	-1.333.334	6.666.666	6.666.666		6.666.666			6.666.666		1.333.334

Código Contable	Denominación del numeral Rentístico	Presupuesto				Compromisos			Obligaciones			Pagos			Cuentas por Pagar			
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Saldo de Aprobación	Cuentas por Pagar
			Adición	Reducción	Adición	Reducción												
2.4.5.02.09.05	REMANEJACION POR SERVICIOS TECNICOS EQUIPOS BASICOS EXTRAVAGAR	9.802.000.000	9.802.000.000	112.699.016.128	215.906.543	215.906.543	212.437.500	-15.946.834	196.491.666	57.116.666	33.220.000	90.356.666	57.116.666	33.220.000	90.356.666	19.414.877	106.125.000	
<b>TOTALES</b>		114.243.822.051	9.802.000.000	112.699.016.128	215.906.543	215.906.543	139.399.892.355	11.331.357.552	150.731.339.807	903.819.987	17.901.622	1.08.008.411	77.847.796.401	19.839.737.044	97.689.533.445	75.066.888.744	10.250.19.765	

  
**JAIRO MAURICIO SANTOYO GUTIERREZ**  
 GERENTE

  
**NIDIA CÁDENA**  
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

  
**HILKYN RAIMIREZ ALVAREZ**  
 ASESOR FINANCIERO

  
**NOHORA RIVERA MARINO**  
 Profesional Administrativo